

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT
HOA PHAT AGRICULTURE
DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 13/2026/TB-PTNN
No.: 13/2026/TB-PTNN

Hung Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2026
Hung Yen, day 25 month 02 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: Vietnam Exchange / Hochiminh Stock Exchange/State Securities Commission of Vietnam

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT/ HOA PHAT AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: HPA

- Địa chỉ/Address: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam/ Pho Noi A Industrial Zone, Nguyen Van Linh Commune, Hung Yen Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02462797000 Fax:

- E-mail: ir.hpa@hoaphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Quyết định của HĐQT số 06/2026/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2026, thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 14 giờ 00 phút ngày **21/4/2026**.
 - Địa điểm: Dự kiến Hội trường Thăng Long Ballroom, tầng 7 - Khách sạn Melia Hanoi, Số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày **18/3/2026**./



Board of Directors Decision No. 06/2026/QĐ-HDQT dated February 25, 2026, approving the time, venue, and the record date to finalize the shareholder list for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time and Venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Meeting Time: Expected from 14:00, April 21st, 2026.
- Venue: Expected at Thang Long Ballroom, 7th Floor - Melia Hanoi Hotel, No. 44B Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hanoi City.

2. Record date to finalize the shareholder list: **March 18, 2026.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn : <https://nongnghiep.hoaphat.com.vn/>

This information was published on the company's website on 25/02/2026, as in the link: <https://nongnghiep.hoaphat.com.vn.>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents: QĐ số 06/QĐ-HDQT ngày 25/02/2026/ Decision No. 06/QĐ- HDQT dated 25/02/2026

Đại diện tổ chức
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Hồng Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 06/2026/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát số 06/2026/BB-HĐQT ngày 25/02/2026,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 14 giờ 00 phút **ngày 21/4/2026**.
 - Địa điểm: Dự kiến Hội trường Thăng Long Ballroom, tầng 7 - Khách sạn Melia Hanoi, Số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 18/3/2026**.
- Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường

**HOA PHAT AGRICULTURE
DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

No.: 06/2026/QĐ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Hung Yen, February 25th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended in 2025, and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Charter of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes of the Board of Management of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company No. 06/2026/BB-HĐQT dated February 25th, 2026,

BOARD OF MANAGEMENT OF

HOA PHAT AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approve the time, venue, and the record date for the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
 - Meeting date: Expected to start from 14:00 pm on **April 21st, 2026.**
 - Venue: Expected at the Thang Long Ballroom, 7th floor – Melia Hanoi Hotel, No. 44B Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City.
2. Record date: **March 18th, 2026.**
3. In case of any changes, Chairman of the Board is authorized to decide on the meeting date, time and venue of the General Meeting of Shareholders in accordance with the actual situation.

Article 2. The Resolution takes full force and effect from the date of signing. Board of General Directors and relevant departments, are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 2;
- Relevant authorities and organizations;
- Archived. /.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOM



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường